

**EURO-MEDITERRANEAN ESTATES S.A.H.**

**en liquidation volontaire**

R.C.S. Luxembourg B 39.227

L-2320 Luxembourg, 67, Boulevard de la Pétrusse

**NUMERO 2991/2016**

**RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE – CLÔTURE DE  
LIQUIDATION DU 29 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December.

Before Us, M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**MUTEX UNION**, a mutual insurance company (*société d'assurance mutuelle*) incorporated and existing under the French laws, with registered office at 125 avenue de Paris, F-92327 Chatillon Cedex, France,

acting in its capacity as sole shareholder (the “**Sole Shareholder**”) of **EURO-MEDITERRANEAN ESTATES S.A.H. (under voluntary liquidation)**, a public limited liability company (*société anonyme*), incorporated and existing under the laws of the Grand-duchy of Luxembourg, having its registered office at 67, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 39.227, incorporated by a deed received by Maître Alphonse LENTZ, then notary residing in Remich, Grand-Duchy of Luxembourg, on 24 January 1992, published in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations* number 276 on 1992, and whose articles have been amended lastly pursuant to a deed received by Maître Léon Thomas as Tom METZLER, then residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg on 26 September 1997, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 637 on 14 November 1997(the “**Company**”),

here duly represented by Ms. Jeanne **FOURNIER**, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the proxy-holder representing the appearing person and the notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to record that:

**I.** As at the date of the present deed, it holds the entire share capital of the Company;

**II.** Pursuant to a deed received by Maître Léon Thomas as Tom METZLER, then notary residing in Luxembourg, on 26 September 1997 and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 637 dated 14 November 1997 :

- the Company was put into voluntary liquidation, and
- Ms. Josette MIMOUNI was appointed liquidator of the Company (i.e. the Liquidator, as this term is defined below),

**I.** Pursuant to previous resolutions adopted on 23 December, the Sole Shareholder:

- reviewed and considered the Liquidator's Report and the Closing Accounts (as those terms are defined hereinafter) as prepared by the Liquidator; and
- appointed **MAYFAIR AUDIT S.à r.l.**, with offices at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Luxembourg, as *commissaire à la liquidation* (the “**Liquidation Auditor**”) to examine the Liquidator’s activities.

**II.** It results from the Liquidator's Report dated 29 December 2016 that the liquidation is completed and that the Liquidator proposes to close the liquidation of the Company.

**III.** The Liquidation Auditor reviewed both the Liquidator's Report and the Closing Accounts and issued the Liquidation Auditor's Report (as this term is defined hereinafter) accordingly.

It results from the Liquidation Auditor's Report dated 29 December 2016 that:

- “*liquidation accounts as 6 December 2016, which show a Balance Sheet total*

of USD 52,814 and a loss for the period of USD 1,046,579 are in agreement with the Company's accounting records and related documents which were provided to the Liquidation Auditor;

- the descriptive part of the Liquidator's Report is in line with the liquidation accounts".

**III.** It has been consequently invited to decide on the following items:

**1.** Examination and consideration of the report drawn up by the *commissaire à la liquidation* (the "**Liquidation Auditor**") in connection with the liquidation process of the Company (the "**Liquidation Auditor's Report**");

**2.** Approval of the interim accounts of the Company as of 6 December 2016, being the closing liquidation accounts (the "**Closing Accounts**"), prepared by the *liquidateur* of the Company (the "**Liquidator**");

**3.** Discharge (*quitus*) to be granted to the Liquidator and the Liquidation Auditor for the performance of their mandate in relation to the liquidation process of the Company;

**4.** Approval of the transfer of the remaining assets of the Company as to be reflected in the Closing Accounts, as the case may be, to the sole Shareholder of the Company;

**5.** Determination of the place where the books of the Company shall be kept for a period of five years after the closing of the Company's liquidation;

**6.** Approval of the closing of the Company's liquidation; and

**7.** Miscellaneous.

**IV.** the following documents (appended to the present deed) were made available to the Sole Shareholder together with any relevant information relating to the above items:

- a copy of the Liquidator's Report, attached to the present deed as **Schedule 1**;  
and

- a copy of the Liquidation Auditor's Report, attached to the present deed as **Schedule 2**; and

- a copy of the Closing Accounts, attached to the present deed as **Schedule 3**.

After due consideration, the Sole Shareholder, represented as here above stated,

adopted the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

Having been familiarized with the Liquidator's Report and the Liquidation Auditor's Report, the Sole Shareholder **RESOLVED TO APPROVE** these reports.

Through the acknowledgement hereby of the conclusions laid down in the Liquidator's Report and the Liquidation Auditor's Report, the Sole Shareholder **FURTHER RESOLVED TO APPROVE** the Closing Accounts.

The Liquidator's Report, the Closing Accounts and the Liquidation Auditor's Report, after having been signed “*ne varietur*” by the proxy holder of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder subsequently **RESOLVED TO GRANT** discharge (*quitus*) to the Liquidator and the Liquidation Auditor for the performance of their mandate in relation to the liquidation process of the Company.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder **ACKNOWLEDGED AND APPROVED** to the extent necessary that, on the basis of the Closing Accounts, that the remaining assets of the Company will be allocated to it further the completion of the liquidation process.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder **RESOLVED TO KEEP** the books of the Company for a period of five years as from the date of the present deed, at the following address: 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and the Sole Shareholder **RESOLVED** that all the sums and assets eventually belonging to shareholder and creditors who wouldn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same place for the benefit of all it may concern.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder **DECLARED** the liquidation process of the Company terminated and closed with effect as of the date of the present deed.

#### **COSTS AND EXPENSES**

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed, are evaluated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

### **DECLARATION**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same party and in case of discrepancies between the English and the French text, the **French version** shall prevail.

**WHEREOF**, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, he signed together with the undersigned notary, the present original deed.

### **SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,

Par devant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ;

### **A COMPARU**

**MUTEX UNION**, une société d'assurance mutuelle au sens du livre II du Code de la Mutualité Française, constituée et existant selon les lois françaises, ayant son siège social au 125 avenue de Paris, F-92327 Chatillon Cedex, France,

agissant en sa capacité d'actionnaire unique (« **l'Actionnaire Unique** ») de la société **EURO-MEDITERRANEAN ESTATES S.A.H. (en liquidation volontaire)**, une *société anonyme*, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 67, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.227, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, alors notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, le 24 janvier 1992, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 276 en 1992 , et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg le 26 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 637 en date du 14 novembre

1997 (la « **Société** »),

dûment représentée par Madame Jeanne **FOURNIER**, juriste, résidant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire de la personne comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée dans le même temps par les autorités en charge de l'enregistrement.

L'Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a prié le notaire soussigné d'acter que :

**I.** A la date du présent acte, il détient l'intégralité du capital de la Société ;

**II.** Suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, alors notaire de résidence alors à Luxembourg, en date du 26 septembre 1997 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 637 le 14 novembre 1997 :

- la Société a été mise en liquidation volontaire ;
- Madame Josette MIMOUNI a été nommée liquidateur de la Société (i.e. le Liquidateur, tel que ce terme est défini ci-dessous),

**III.** Suivant les résolutions adoptées en date du 23 décembre 2016, l'Actionnaire Unique :

- a revu et pris en considération le Rapport du Liquidateur et les Comptes de Clôture (tels que ces termes sont définis ci-après) tel que préparé par le Liquidateur ; et
- a nommé **MAYFAIR AUDIT S.à r.l.**, dont les bureaux sont situés au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Luxembourg, en qualité de commissaire à la liquidation (le « Commissaire à la Liquidation ») afin d'examiner les activités du Liquidateur.

**IV.** Il ressort du Rapport du Liquidateur émis en date du 29 décembre 2016 que la liquidation a été dûment accomplie et le Liquidateur propose de clôturer la liquidation de la Société.

**V.** Le Commissaire à la Liquidation a examiné ensemble le Rapport du Liquidateur et les Comptes de Clôture et a émis le Rapport du Commissaire (tel que défini ci-après) en conséquence.

**VI.** Il ressort du Rapport du Commissaire émis en date du 29 décembre 2016 que :

- « les comptes de liquidation au 6 décembre 2016, lesquels font état d'un bilan total de USD 52.814 et d'une perte pour la période USD 1.046.579 sont en concordance avec les documents comptables de la Société et autres documents y relatifs qui ont été soumis au Commissaire à la Liquidation ;

- la partie descriptive du Rapport du Liquidateur est en ligne avec les comptes de liquidation ».

**VII.** En conséquence, il a été invité à se prononcer sur les points suivants :

1. Examen et approbation du rapport établi par le commissaire à la liquidation (le « **Commissaire à la Liquidation** ») dans le cadre des opérations de liquidation de la Société (le « **Rapport du Commissaire** ») ;

2. Approbation des comptes intermédiaires de la Société au 6 décembre 2016, lesquels constituent les comptes de clôture (les « **Comptes de Clôture** »), préparés par le liquidateur de la Société (le « **Liquidateur** ») ;

3. Décharge (*quitus*) à accorder au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation pour l'exécution de leurs mandats dans le cadre de la liquidation de la Société ;

4. Approbation du *transfert* des actifs restants de la Société, tels qu'ils sont reflétés dans les Comptes de Clôture, le cas échéant, à l'actionnaire unique de la Société ;

5. Détermination de l'endroit où les livres de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans après la clôture de la liquidation de la Société ;

6. Approbation de la clôture de la liquidation de la Société ; et

7. Divers.

**VIII.** les documents suivants ont été mis à la disposition de l'Actionnaire Unique ainsi que toute information pertinente en lien avec les points mentionnés ci-dessus :

- une copie du Rapport du Liquidateur, joint au présent acte en **Annexe 1** ;
- une copie du Rapport du Commissaire, joint au présent acte en **Annexe 2** ; et
- une copie des Comptes de Clôture, joint au présent acte en **Annexe 3**.

Après considération, L'Actionnaire Unique, représenté comme décrit ci-avant, a adopté les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Ayant pris connaissance du Rapport du Liquidateur et du Rapport du Commissaire, l'Actionnaire Unique **A DECIDE D'APPROUVER** ces rapports.

Ayant pris note des conclusions énoncées ci-avant telles qu'elles figurent dans le Rapport du Liquidateur et dans le Rapport du Commissaire, l'Actionnaire Unique **A PAR AILLEURS DÉCIDÉ** d'approuver les Comptes de Clôture.

Le Rapport du Liquidateur, les Comptes de Clôture et le Rapport du Commissaire, après avoir été signés « *ne varietur* » par le mandataire de l'Actionnaire Unique et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte et seront enregistrés avec lui auprès de l'administration de l'enregistrement.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Actionnaire Unique a subséquemment **DÉCIDÉ DE DONNER** décharge (*quitus*) au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation pour l'exécution de leur mandat dans le cadre des opérations de liquidation de la Société.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Actionnaire Unique **A RECONNU ET APPROUVÉ**, dans la mesure nécessaire que, sur base des Comptes de Clôture, les actifs restants de la Société lui seraient alloués une fois la procédure de liquidation achevée.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Actionnaire Unique **A DÉCIDÉ DE CONSERVER** les livres de la Société pendant une période de cinq années à l'adresse suivante : 67, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et l'Actionnaire Unique **A DÉCIDÉ** que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux actionnaires et aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Actionnaire Unique **A DÉCLARÉ** que la liquidation de la Société est terminée avec effet à la date du présent acte.

#### **FRAIS**

Le montant des frais, coûts, rémunération et charge de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé à mille euros (EUR 1.000,-).

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie et en cas de divergences entre le texte anglais et



français, la **version anglaise** prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, elle a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

**Signé: J. FOURNIER, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/168

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 10 janvier 2017